

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/530/2023 Rady Gminy Długosiodło z dnia 14 listopada 2023 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	35 197 388,07	34 857 377,02	2 725 749,00	7 845,05	14 745 196,00	12 339 873,42	5 038 713,55	1 366 299,92	340 011,05	56 100,00	283 911,05	
Wykonanie 2017	36 161 286,79	36 064 683,21	3 100 155,00	4 095,45	14 876 834,00	13 906 184,05	4 177 414,71	1 424 534,28	96 603,58	38 789,00	57 814,58	
Wykonanie 2018	40 088 463,91	36 464 700,63	3 543 231,00	17 177,23	14 986 115,00	13 633 742,93	4 284 434,47	1 496 360,73	3 623 763,28	108 110,00	3 515 653,28	
Wykonanie 2019	49 324 602,81	39 478 966,52	4 203 431,00	35 458,30	16 115 736,00	14 949 390,03	4 174 951,19	1 602 888,96	9 845 636,29	48 293,00	9 797 343,29	
Wykonanie 2020	46 112 861,79	41 613 637,29	4 276 817,00	9 367,38	16 301 264,00	15 926 186,71	5 100 002,20	1 692 914,77	4 499 224,50	199 537,38	4 299 687,12	
Wykonanie 2021	50 133 772,14	43 038 948,64	4 728 254,00	11 267,83	17 398 463,00	15 487 003,27	5 413 960,54	1 757 329,73	7 094 823,50	663 286,47	6 430 979,03	
Plan 3 kw. 2022	54 319 475,57	47 643 783,58	4 180 301,00	27 074,00	16 730 506,00	20 859 371,09	5 846 531,49	1 890 000,00	6 675 691,99	0,00	6 675 691,99	
Wykonanie 2022	56 089 468,60	48 941 636,67	7 068 719,57	27 074,00	16 771 811,00	18 031 350,62	7 042 681,48	1 894 313,98	7 147 831,93	447 392,82	6 700 439,11	
2023	43 117 633,40	40 330 131,40	4 113 709,00	15 137,00	19 944 413,20	8 165 742,20	8 091 130,00	2 115 000,00	2 787 502,00	0,00	2 787 502,00	
2024	50 301 951,00	36 793 345,00	4 237 100,00	15 590,00	18 231 000,00	6 292 417,00	8 017 238,00	2 178 450,00	13 508 606,00	2 400 000,00	11 108 606,00	
2025	38 500 720,00	37 500 720,00	4 364 000,00	16 000,00	18 779 000,00	6 472 262,00	7 869 458,00	2 243 800,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	
2026	39 146 962,00	38 646 962,00	4 495 000,00	16 500,00	19 342 300,00	6 697 223,00	8 095 939,00	2 311 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2027	40 798 548,20	39 798 548,20	4 629 800,00	17 000,00	19 922 600,00	6 904 291,00	8 324 857,20	2 380 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2028	41 985 713,02	40 985 713,02	4 768 700,00	17 500,00	20 520 300,00	7 118 416,00	8 560 797,02	2 451 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2029	42 908 500,00	41 908 500,00	4 911 800,00	18 000,00	21 136 000,00	7 083 900,00	8 758 800,00	2 524 500,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	

2030	44 650 700,00	43 150 700,00	5 059 200,00	18 500,00	21 770 000,00	7 296 400,00	9 006 600,00	2 600 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2031	45 930 100,00	44 430 100,00	5 211 000,00	19 000,00	22 423 000,00	7 515 300,00	9 261 800,00	2 678 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2032	47 248 000,00	45 748 000,00	5 367 300,00	19 500,00	23 095 700,00	7 740 800,00	9 524 700,00	2 758 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2033	48 605 400,00	47 105 400,00	5 528 300,00	20 000,00	23 788 600,00	7 973 000,00	9 795 500,00	2 841 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2034	50 003 500,00	48 503 500,00	5 694 100,00	20 500,00	24 502 300,00	8 212 200,00	10 074 400,00	2 926 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2035	51 443 600,00	49 943 600,00	5 865 000,00	21 000,00	25 237 400,00	8 458 600,00	10 361 600,00	3 013 800,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2036	52 927 000,00	51 427 000,00	6 041 000,00	21 500,00	25 994 500,00	8 712 500,00	10 657 500,00	3 104 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2037	54 455 000,00	52 955 000,00	6 222 500,00	22 000,00	26 774 500,00	8 974 000,00	10 962 000,00	3 197 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2016	33 974 146,93	29 700 439,58	10 416 327,10	0,00	0,00	282 531,80	0,00	0,00	0,00	4 273 707,35	4 273 707,35	392 496,00
Wykonanie 2017	36 085 427,83	32 277 824,73	10 735 252,53	0,00	0,00	254 526,20	0,00	0,00	0,00	3 807 603,10	3 807 603,10	36 000,00
Wykonanie 2018	44 340 169,65	33 799 622,11	11 290 687,43	0,00	0,00	266 401,05	0,00	0,00	0,00	10 540 547,54	10 540 547,54	632 248,00
Wykonanie 2019	54 785 457,60	37 027 656,67	12 521 759,35	0,00	0,00	453 214,53	0,00	0,00	0,00	17 757 800,93	17 757 800,93	1 488 333,00
Wykonanie 2020	44 270 251,92	37 590 555,55	12 847 951,72	0,00	0,00	459 702,50	0,00	0,00	0,00	6 679 696,37	6 679 696,37	328 124,41
Wykonanie 2021	42 252 348,61	37 934 461,31	13 109 900,45	0,00	0,00	311 974,96	0,00	0,00	0,00	4 317 887,30	4 317 887,30	94 248,00
Plan 3 kw. 2022	68 373 714,96	47 679 755,57	15 183 960,67	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	20 693 959,39	20 693 959,39	734 959,39
Wykonanie 2022	60 013 579,47	42 828 651,43	14 116 118,33	0,00	0,00	954 011,69	0,00	0,00	0,00	17 184 928,04	17 184 928,04	571 648,99
2023	53 193 405,83	41 370 073,74	17 088 676,35	0,00	0,00	1 115 580,05	0,00	0,00	0,00	11 823 332,09	11 823 332,09	1 020 204,00
2024	48 025 025,00	34 940 251,00	16 251 489,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	13 084 774,00	13 084 774,00	0,00
2025	36 166 040,00	35 275 720,00	16 414 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	890 320,00	890 320,00	0,00
2026	36 904 714,95	35 669 262,00	16 578 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 235 452,95	1 235 452,95	0,00
2027	38 810 848,20	36 392 048,20	16 744 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 418 800,00	2 418 800,00	0,00
2028	39 812 013,09	37 130 313,02	16 911 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 681 700,07	2 681 700,07	0,00
2029	41 039 100,00	37 584 000,00	17 080 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 455 100,00	3 455 100,00	0,00
2030	42 843 000,00	38 335 000,00	17 251 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 508 000,00	4 508 000,00	0,00
2031	44 752 400,00	39 102 000,00	17 423 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	5 650 400,00	5 650 400,00	0,00
2032	46 289 200,00	39 884 000,00	17 597 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 405 200,00	6 405 200,00	0,00
2033	47 974 188,00	40 682 000,00	17 773 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 292 188,00	7 292 188,00	0,00
2034	49 403 500,00	41 495 000,00	17 950 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 908 500,00	7 908 500,00	0,00

2035	50 843 600,00	42 325 000,00	18 129 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 518 600,00	8 518 600,00	0,00
2036	52 127 000,00	43 171 000,00	18 310 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 956 000,00	8 956 000,00	0,00
2037	53 564 000,00	44 034 000,00	18 493 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 530 000,00	9 530 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	1 223 241,14	0,00	1 845 673,74	1 101 295,36	0,00	0,00	0,00	744 378,38	0,00
Wykonanie 2017	75 858,96	0,00	2 973 798,94	711 949,01	0,00	0,00	0,00	2 261 849,93	0,00
Wykonanie 2018	-4 251 705,74	0,00	9 059 123,99	6 952 374,80	3 092 966,49	0,00	0,00	2 106 749,19	1 158 739,25
Wykonanie 2019	-5 460 854,79	0,00	9 867 998,30	9 388 589,99	5 460 854,79	0,00	0,00	479 408,31	0,00
Wykonanie 2020	1 842 609,87	0,00	5 038 768,64	1 777 084,13	0,00	1 494 995,75	0,00	1 766 688,76	0,00
Wykonanie 2021	7 881 423,53	1 826 446,00	5 435 811,52	590 073,00	0,00	1 408 828,11	0,00	3 436 910,41	0,00
Plan 3 kw. 2022	-14 054 239,39	0,00	16 011 174,21	4 520 385,16	2 563 450,34	4 783 951,14	4 783 951,14	6 706 837,91	6 706 837,91
Wykonanie 2022	-3 924 110,87	0,00	10 765 928,25	642 698,03	642 698,03	4 783 951,14	3 231 463,42	5 339 279,08	0,00
2023	-10 075 772,43	0,00	12 011 593,10	5 700 000,00	5 700 000,00	1 224 462,06	1 224 462,06	5 087 131,04	3 151 310,37
2024	2 276 926,00	2 276 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 334 680,00	2 334 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 242 247,05	2 242 247,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 987 700,00	1 987 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 173 699,93	2 173 699,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 869 400,00	1 869 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 807 700,00	1 807 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 177 700,00	1 177 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	958 800,00	958 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	631 212,00	631 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	891 000,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	807 064,95	807 064,95	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	942 908,71	942 908,71	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 328 009,94	4 328 009,94	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606 627,00	1 145 459,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 599,99	2 035 639,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 699 970,00	1 826 446,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 934,82	1 956 934,82	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 783,11	1 897 783,11	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 820,67	1 935 820,67	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 926,00	2 276 926,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 680,00	2 334 680,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 247,05	2 242 247,05	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 700,00	1 987 700,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 699,93	2 173 699,93	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 400,00	1 869 400,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 700,00	1 807 700,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 700,00	1 177 700,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	958 800,00	958 800,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	631 212,00	631 212,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	891 000,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	9 939 571,41	0,00	5 156 937,44	5 901 315,82
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	9 527 111,71	0,00	3 786 858,48	6 048 708,41
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	12 118 326,57	0,00	2 665 078,52	4 771 827,71
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	1 461 168,00	20 361 457,56	0,00	2 451 309,85	2 930 718,16
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	1 338 960,00	20 102 901,70	0,00	4 023 081,74	7 284 766,25
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	3 873 524,00	18 866 528,70	0,00	5 104 487,33	9 950 225,85
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	21 206 874,66	0,00	-35 971,99	11 454 817,06
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 795 885,65	0,00	6 112 985,24	16 236 215,46
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 351 064,98	0,00	-1 039 942,34	5 271 650,76
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 074 138,98	0,00	1 853 094,00	1 853 094,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 739 458,98	0,00	2 225 000,00	2 225 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 497 211,93	0,00	2 977 700,00	2 977 700,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 509 511,93	0,00	3 406 500,00	3 406 500,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 335 812,00	0,00	3 855 400,00	3 855 400,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 466 412,00	0,00	4 324 500,00	4 324 500,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 658 712,00	0,00	4 815 700,00	4 815 700,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 481 012,00	0,00	5 328 100,00	5 328 100,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 522 212,00	0,00	5 864 000,00	5 864 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 891 000,00	0,00	6 423 400,00	6 423 400,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 291 000,00	0,00	7 008 500,00	7 008 500,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 691 000,00	0,00	7 618 600,00	7 618 600,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	891 000,00	0,00	8 256 000,00	8 256 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 921 000,00	8 921 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	22,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	22,07%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,92%	1,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	22,33%	23,78%	x	x	x	x
2023	9,49%	0,81%	0,81%	15,47%	18,59%	TAK	TAK
2024	9,76%	8,48%	16,34%	12,40%	15,52%	TAK	TAK
2025	9,62%	9,37%	x	12,31%	15,43%	TAK	TAK
2026	8,90%	11,32%	x	10,01%	12,93%	TAK	TAK
2027	7,71%	12,15%	x	9,86%	12,77%	TAK	TAK
2028	7,89%	12,99%	x	9,10%	12,02%	TAK	TAK
2029	6,66%	13,71%	x	8,15%	11,06%	TAK	TAK
2030	6,16%	14,55%	x	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2031	4,14%	15,38%	x	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2032	3,31%	16,22%	x	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2033	2,25%	17,05%	x	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2034	1,99%	17,89%	x	14,58%	14,58%	TAK	TAK

2035	1,81%	18,73%	x	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2036	2,11%	19,56%	x	16,22%	16,22%	TAK	TAK
2037	2,14%	20,40%	x	17,05%	17,05%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	481 990,10	481 990,10	412 043,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	316 589,91	312 696,91	259 140,13	24 400,00	24 400,00	19 520,00	3 893,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	22 212,52	11 528,52	0,00	2 004 013,28	2 004 013,28	589 220,00	218 425,85	207 894,00	172 823,12
Wykonanie 2019	204 074,18	204 074,18	133 475,08	8 201 650,29	8 201 650,29	7 815 790,21	343 154,31	343 154,31	291 217,57
Wykonanie 2020	154 585,17	154 585,17	154 585,17	2 802 068,12	2 802 068,12	2 802 068,12	154 585,17	154 585,17	154 585,17
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	270 427,00	270 427,00	270 427,00	35 260,40	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	165 040,00	165 040,00	165 040,00	125 277,00	125 277,00	125 277,00	175 000,00	165 040,00	165 040,00
Wykonanie 2022	165 040,00	165 040,00	165 040,00	314 907,00	314 907,00	314 907,00	1 468,62	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	701 665,00	701 665,00	701 665,00	194 371,91	184 411,91	184 411,91
2024	181 517,00	181 517,00	181 517,00	2 342 806,00	2 342 806,00	2 342 806,00	213 550,00	213 550,00	181 517,00
2025	178 262,00	178 262,00	178 262,00	0,00	0,00	0,00	209 720,00	209 720,00	178 262,00
2026	214 423,00	214 423,00	214 423,00	0,00	0,00	0,00	252 262,00	252 262,00	214 423,00
2027	226 991,00	226 991,00	226 991,00	0,00	0,00	0,00	267 048,20	267 048,20	226 991,00
2028	240 816,00	240 816,00	240 816,00	0,00	0,00	0,00	283 313,02	283 313,02	240 816,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	293 305,76	293 305,76	141 159,00	1 284 503,68	112 127,95	1 172 375,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	392 669,33	392 669,33	181 783,31	1 583 727,65	41 687,95	1 542 039,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 388 382,01	4 388 382,01	2 122 224,13	8 998 226,94	349 841,44	8 648 385,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	13 378 550,95	13 378 550,95	8 262 727,58	12 943 086,22	444 246,19	12 498 840,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 180 158,83	1 180 158,83	382 092,68	6 103 436,93	150 000,00	5 953 436,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	556 069,93	532 109,13	224 078,54	2 582 015,68	35 260,40	2 546 755,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	312 692,39	227 692,39	125 277,00	8 277 000,00	0,00	8 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	235 253,84	215 888,59	57 277,00	10 784 730,58	1 468,62	10 783 261,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 318 986,09	1 310 228,09	939 923,09	3 233 000,00	194 371,91	3 038 628,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 203 301,00	4 203 301,00	2 342 806,00	13 298 324,00	213 550,00	13 084 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	504 720,00	209 720,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	252 262,00	252 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	267 048,20	267 048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	283 313,02	283 313,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2016	807 064,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 735,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	942 908,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 500,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	948 009,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 150,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 045 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 035 639,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 826 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	1 953 795,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223 104,38	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 897 783,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-815 557,97	x	0,00	0,00	
2023	1 935 820,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 076 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 134 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 242 247,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 887 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 073 699,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 869 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 407 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	777 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	358 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	31 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.